

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	42.345.100,70	DV	9.708.681,36	8.180.621,41	43.873.160,65	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	4.842.681,76	4.842.681,76	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	4.842.681,76	4.842.681,76	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	42.345.100,70	DV	4.865.999,60	3.337.939,65	43.873.160,65	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.483.004,59	DV	1.496.016,83	1.486.149,81	1.492.871,61	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.483.004,59	DV	1.496.016,83	1.486.149,81	1.492.871,61	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.483.004,59	DV	1.494.735,85	1.484.868,83	1.492.871,61	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	717.509,21	DV	721.915,41	717.924,53	721.500,09	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	765.495,38	DV	772.820,44	766.944,30	771.371,52	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.280,98	1.280,98	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.280,98	1.280,98	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	106.483,75	DV	106.543,89	163.395,13	49.632,51	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	105.187,46	DV	106.543,89	163.395,13	48.336,22	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	89.950,23	89.950,23	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	44.833,47	44.833,47	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	45.116,76	45.116,76	0,00	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	105.187,46	DV	16.593,66	73.444,90	48.336,22	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.296,29	DV	0,00	0,00	1.296,29	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.755.612,36	DV	3.263.438,88	1.688.394,71	42.330.656,53	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.755.612,36	DV	3.263.438,88	1.688.394,71	42.330.656,53	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	40.755.612,36	DV	3.263.438,88	1.688.394,71	42.330.656,53	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	42.345.100,70	CR	715.935,88	2.243.995,83	43.873.160,65	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.855.132,43	CR	715.935,88	782.882,81	27.922.079,36	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	801.666,38	CR	650.308,55	635.653,55	787.011,38	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	1.538,34	1.538,34	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	271,47	271,47	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	89.950,23	89.950,23	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	319.168,87	CR	162.217,70	165.936,55	322.887,72	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	482.497,51	CR	396.602,28	377.956,96	463.852,19	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.053.466,05	CR	65.627,33	147.229,26	27.135.067,98	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	417.728,93	CR	47.747,79	74.603,42	444.584,56	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.299,94	CR	3.299,94	0,00	0,00	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	13.298,62	CR	13.298,62	7.458,94	7.458,94	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.619.138,56	CR	1.280,98	65.166,90	26.683.024,48	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.489.968,27	CR	0,00	1.461.113,02	15.951.081,29	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.506.399,57	CR	0,00	1.451.430,10	16.957.829,67	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.506.399,57	CR	0,00	1.451.430,10	16.957.829,67	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.506.399,57	CR	0,00	1.451.430,10	16.957.829,67	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.506.399,57	CR	0,00	1.451.430,10	16.957.829,67	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	7.094.485,50	CR	0,00	648.808,97	7.743.294,47	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.235.796,24	CR	0,00	652.450,72	7.888.246,96	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.176.117,83	CR	0,00	150.170,41	1.326.288,24	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-1.016.431,30	DV	0,00	9.682,92	-1.006.748,38	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.419,39	CR	0,00	2.088,20	16.507,59	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	10.160,48	CR	0,00	1.909,52	12.070,00	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.258,91	CR	0,00	178,68	4.437,59	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.030.850,69	DV	0,00	7.594,72	-1.023.255,97	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.030.850,69	DV	0,00	7.594,72	-1.023.255,97	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.733.117,25	1.733.117,25	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.444.560,38	CR	21.212,49	1.634.255,76	12.057.603,65	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	9.953.443,19	CR	21.212,49	1.492.871,61	11.425.102,31	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.450.504,85	CR	6.895,84	659.315,62	5.102.924,63	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.450.504,85	CR	6.895,84	659.315,62	5.102.924,63	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.512.695,27	CR	12.381,77	667.619,44	5.167.932,94	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.512.695,27	CR	12.381,77	667.619,44	5.167.932,94	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.512.695,27	CR	12.381,77	667.619,44	5.167.932,94	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.505.986,16	CR	12.381,77	665.695,67	5.159.300,06	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	6.709,11	CR	0,00	1.923,77	8.632,88	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	990.243,07	CR	1.934,88	165.936,55	1.154.244,74	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	990.243,07	CR	1.934,88	165.936,55	1.154.244,74	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1,86	CR	0,00	0,00	1,86	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	491.115,33	CR	0,00	141.384,15	632.499,48	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	491.115,33	CR	0,00	141.384,15	632.499,48	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.096.378,78	DV	168.436,23	1.934,88	-1.262.880,13	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-97.764,71	DV	1.809,81	0,00	-99.574,52	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-9.809,23	DV	1.809,81	0,00	-11.619,04	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-9.809,23	DV	1.809,81	0,00	-11.619,04	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-87.955,48	DV	0,00	0,00	-87.955,48	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-87.955,48	DV	0,00	0,00	-87.955,48	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-990.243,07	DV	165.936,55	1.934,88	-1.154.244,74	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-8.371,00	DV	689,87	0,00	-9.060,87	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-607.391,02	DV	89.950,23	1.275,72	-696.065,53	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-607.391,02	DV	89.950,23	1.275,72	-696.065,53	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	870.473,92	CR	0,00	95.650,89	966.124,81	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	870.473,92	CR	0,00	95.650,89	966.124,81	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.598.670,28	DV	1.451.430,10	0,00	-11.050.100,38	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.594,22	DV	2.088,20	0,00	-14.682,42	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.648,05	DV	2.088,20	0,00	-14.736,25	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	53,83	CR	0,00	0,00	53,83	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	53,83	CR	0,00	0,00	53,83	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	161.876,33	161.876,33	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	706.581,10	CR	1.469,20	106.543,89	811.655,79	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	607.391,02	CR	1.275,72	89.950,23	696.065,53	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	607.391,02	CR	1.275,72	89.950,23	696.065,53	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	302.633,12	CR	468,91	44.833,47	346.997,68	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	302.633,12	CR	468,91	44.833,47	346.997,68	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	304.757,90	CR	806,81	45.116,76	349.067,85	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	99.024,31	CR	193,48	16.593,66	115.424,49	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	99.024,31	CR	193,48	16.593,66	115.424,49	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	165,77	CR	0,00	0,00	165,77	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.216.310,38	DV	152.812,41	0,00	-2.369.122,79	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.216.310,38	DV	152.812,41	0,00	-2.369.122,79	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-665.190,10	DV	74.603,42	0,00	-739.793,52	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-340.205,76	DV	24.783,20	0,00	-364.988,96	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-324.984,34	DV	49.820,22	0,00	-374.804,56	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-8.442,00	DV	5.594,81	0,00	-14.036,81	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-4.438,13	DV	0,00	0,00	-4.438,13	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-502.278,02	DV	0,00	0,00	-502.278,02	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-374,90	DV	0,00	0,00	-374,90	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-494.889,52	DV	0,00	0,00	-494.889,52	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-7.000,00	DV	0,00	0,00	-7.000,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-13,60	DV	0,00	0,00	-13,60	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-903.873,81	DV	65.155,24	0,00	-969.029,05	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-131.762,28	DV	7.458,94	0,00	-139.221,22	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-326,04	DV	0,00	0,00	-326,04	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.100.026,16	CR	0,00	55.332,44	2.155.358,60	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.100.026,16	CR	0,00	55.332,44	2.155.358,60	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-590.296,88	DV	7.594,72	0,00	-597.891,60	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	216.343,51	216.343,51	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.049.334,95	CR	5,26	216.343,51	3.265.673,20	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.049.334,95	CR	5,26	216.343,51	3.265.673,20	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.049.334,95	CR	5,26	216.343,51	3.265.673,20	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-78.834,87	DV	65.354,92	0,00	-144.189,79	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-78.825,55	DV	65.354,92	0,00	-144.180,47	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-78.825,55	DV	65.354,92	0,00	-144.180,47	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9,32	DV	0,00	0,00	-9,32	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-9,32	DV	0,00	0,00	-9,32	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.970.500,08	DV	150.983,33	0,00	-3.121.483,41	DV